

IL BILANCIO PREVENTIVO 2023

Valore della produzione anni 2023-2022

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazione 2023/consuntivo 2022	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1) Contributi in c/esercizio	178.849.704	223.851.104	187.978.137	-45.001.400	-20,1%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.339.973	-1.661.800	-1.405.208	321.827	-19,4%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.434.414	7.157.995	2.808.781	-3.723.581	-52,0%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	521.984.530	514.759.525	514.533.845	7.225.005	1,4%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.703.140	45.003.556	9.919.345	-35.300.416	-78,4%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.250.000	6.405.581	5.900.000	-155.581	-2,4%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.790.380	20.979.157	19.960.288	811.223	3,9%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	9.553	0	-9.553	-100,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	5.545.730	1.923.063	2.613.690	3.622.667	188,4%
Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE	746.217.925	818.427.733	742.308.878	-72.209.808	-8,8%

Costi della produzione preventivo anni 2023-2022

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Variazione	
	2023	2022	2022	2023/consuntivo	2022
B.1) Acquisti di beni	276.749.961	258.103.618	258.950.483	18.646.344	7,2%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	85.753.713	93.881.545	89.711.698	-8.127.832	-8,7%
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	84.700.679	91.200.416	101.327.510	-6.499.737	-7,1%
B.4) Manutenzione e riparazione	24.205.000	23.185.229	23.078.400	1.019.771	4,4%
B.5) Godimento di beni di terzi	10.574.000	9.637.215	9.182.388	936.785	9,7%
B.6) Costi del personale	275.619.303	279.416.097	268.660.198	-3.796.794	-1,4%
B.7) Oneri diversi di gestione	3.370.126	3.108.455	2.836.955	261.671	8,4%
B.8) Ammortamenti	26.176.505	26.176.505	24.410.602	-	0,0%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	11.100	139.267	451.251	-128.167	-92,0%
B.10) Variazione delle rimanenze	-	1.417.266	2.100.000	-1.417.266	-100,0%
B.11) Accantonamenti	17.210.979	22.954.609	14.696.299	-5.743.629	-25,0%
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	804.371.367	809.220.221	795.405.784	-4.848.854	-0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-58.153.442	9.207.513	-53.096.906	-67.360.955	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.661.650	-265.945	-423.700	-1.395.705	524,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.602.357	3.138.595	-2.116.124	-4.740.952	-151,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-61.417.449	12.080.163	-55.636.730	-73.497.612	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.408.670	20.141.386	19.201.118	-732.716	-3,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-80.826.119	-8.061.223	-74.837.849	-72.764.897	

Ricavi per contributi e finanziamenti a funzione

Le principali MACRO AREE	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	DELTA 23 vs PREVENTIVO 2022	DELTA 23 vs CONSUNTIVO 2022
TOTALE FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON	19.336.036	20.036.143	19.256.487	-79.549	-779.656
ASSEGNAZIONE CONTRATTI PERSONALE (incluse risorse 2023 per emolumento accessorio "una tantum" 1,5%)	11.178.830	30.208.931	28.757.850	17.579.020	-1.451.081
CONTRIBUTI EMERGENZIALI - COVID	12.517.188	12.517.188	7.869.153	-4.648.035	-4.648.035
FINANZIAMENTI A FUNZIONE di cui:	81.788.114	81.788.114	68.970.718	-12.817.396	-12.817.396
Finanziamento funzione (passaggio dal 20% al 16% valore produzione)	68.705.114	68.705.114	55.887.718	-12.817.396	-12.817.396
Altri finanziamenti a funzione	13.083.000	13.083.000	13.083.000	0	0
FINANZIAMENTO FUNZIONE PRONTO SOCCORSO	500.000	500.000	13.875.245	13.375.245	13.375.245
CONTRIBUTO PER MAGGIORI COSTI LEGATI ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE E AGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA		13.861.681			-13.861.681
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	23.716.874	60.269.209		-23.716.874	-60.269.209
FUNZIONI METROPOLITANE	-1.209.937	-604.836	-604.836	605.101	0
TOTALE CONTRIBUTI	185.396.899	257.231.438	175.526.421	-9.870.478	-81.705.018

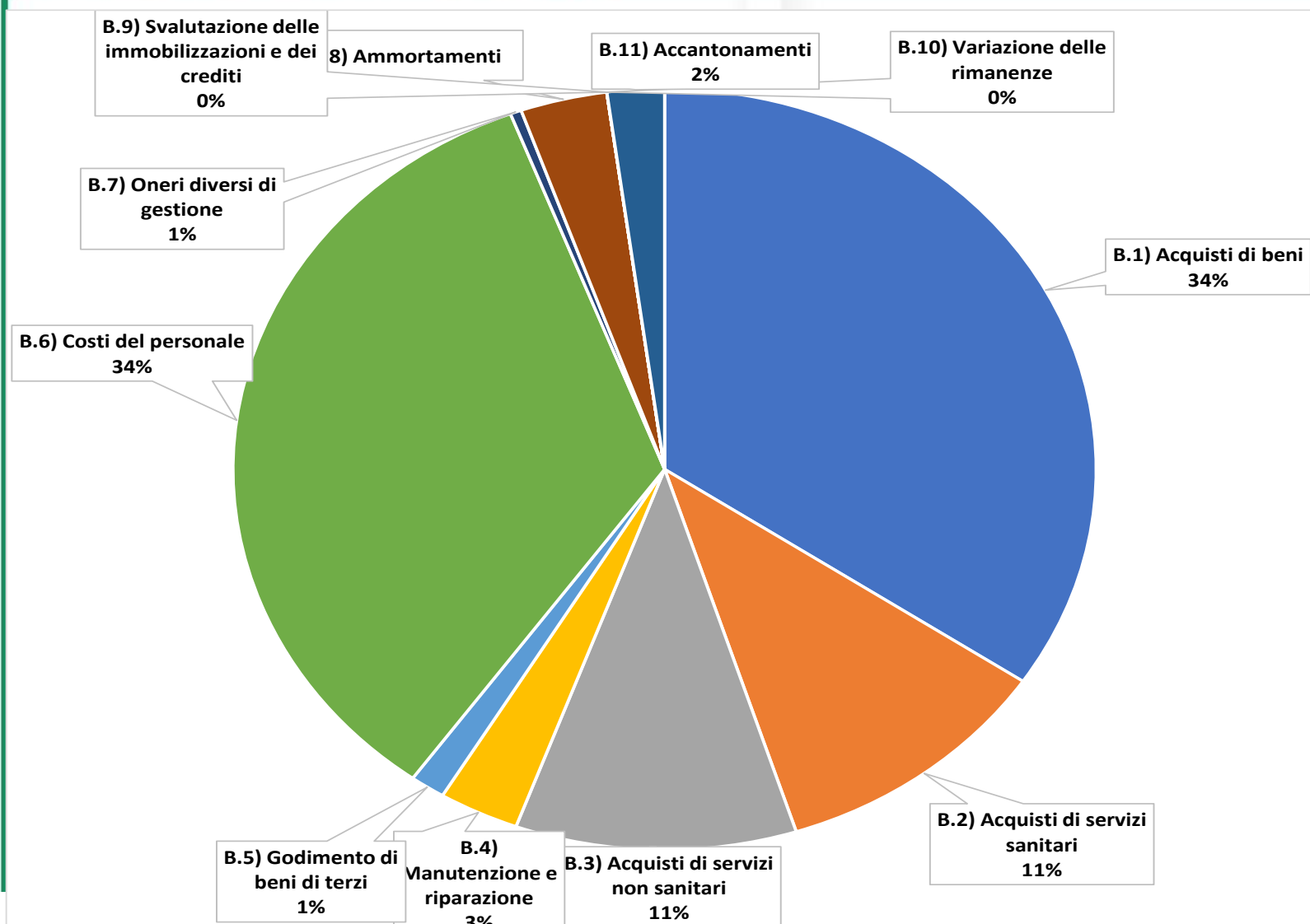
Ricavi per prestazioni sanitarie

	Mobilità provinciale				Mobilità extra provinciale			
	Valore produzione 22	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta 23vs 22	Valore produzione 22	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta 23vs 22
Degenza	174.919.359	183.789.065	184.197.773	408.708	87.181.310	87.648.986	89.971.065	2.322.079
Ambulatoriale	59.648.305	52.723.863	52.723.862	0	22.460.460	21.739.951	23.926.062	2.186.111
Pronto Soccorso	5.704.799	5.704.799	5.704.799	0	648.175	652.228	662.136	9.908
Farmaci	89.294.508	89.294.508	94.843.504	5.548.996	24.690.264	24.549.013	27.976.039	3.427.026
Totale	329.566.971	331.512.234	337.469.937	5.957.704	134.980.209	134.590.178	142.535.302	7.945.124

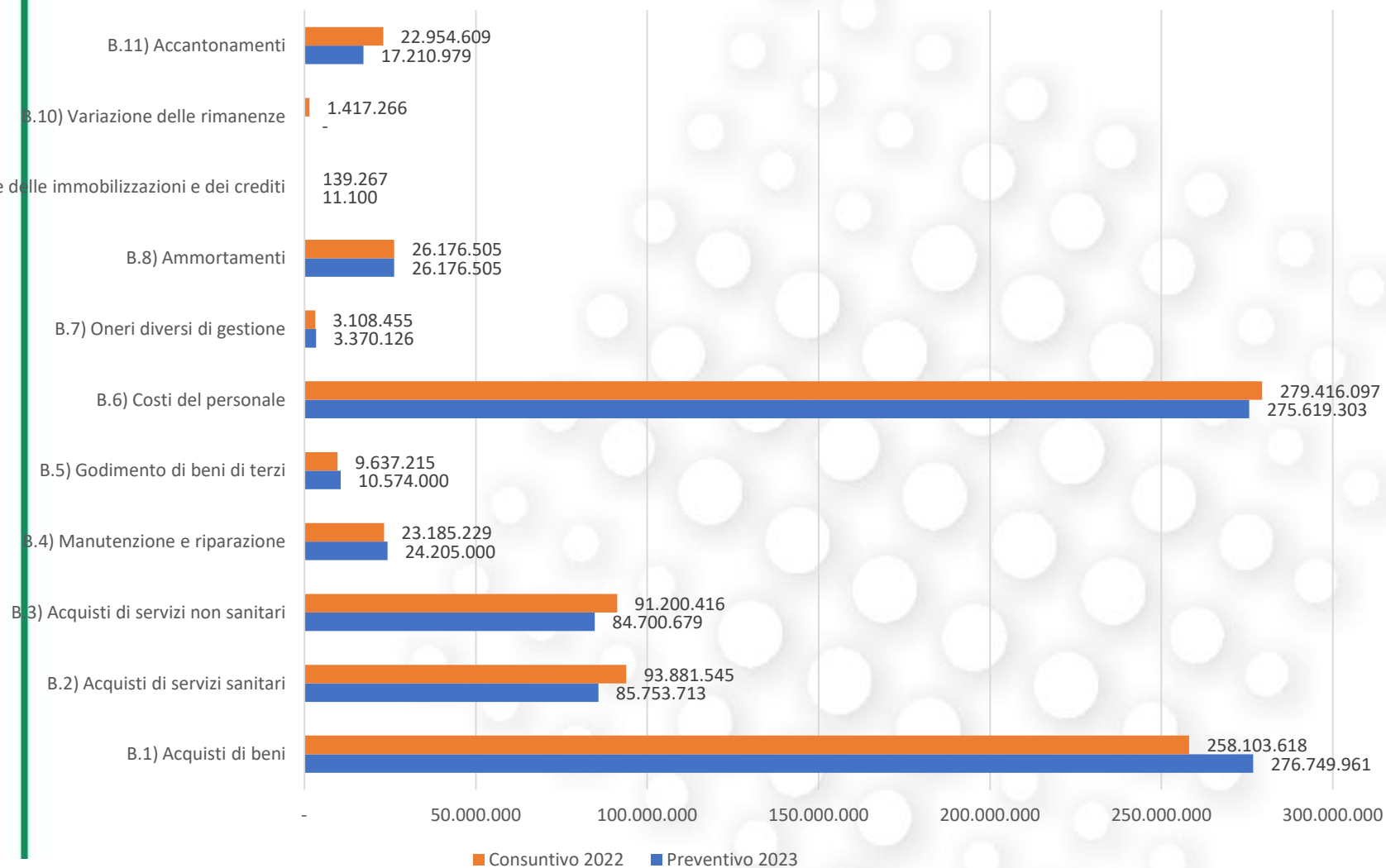
MOBILITA PROVINCIALE: incremento mobilità attiva per farmaci

MOBILITA' EXTRAPROVINCIALE: tetti ai volumi di attività riconosciuti per l'attività di ricovero infraregionale. L'attività di ricovero extraregione non tiene conto dell'impatto delle nuove tariffe DRG

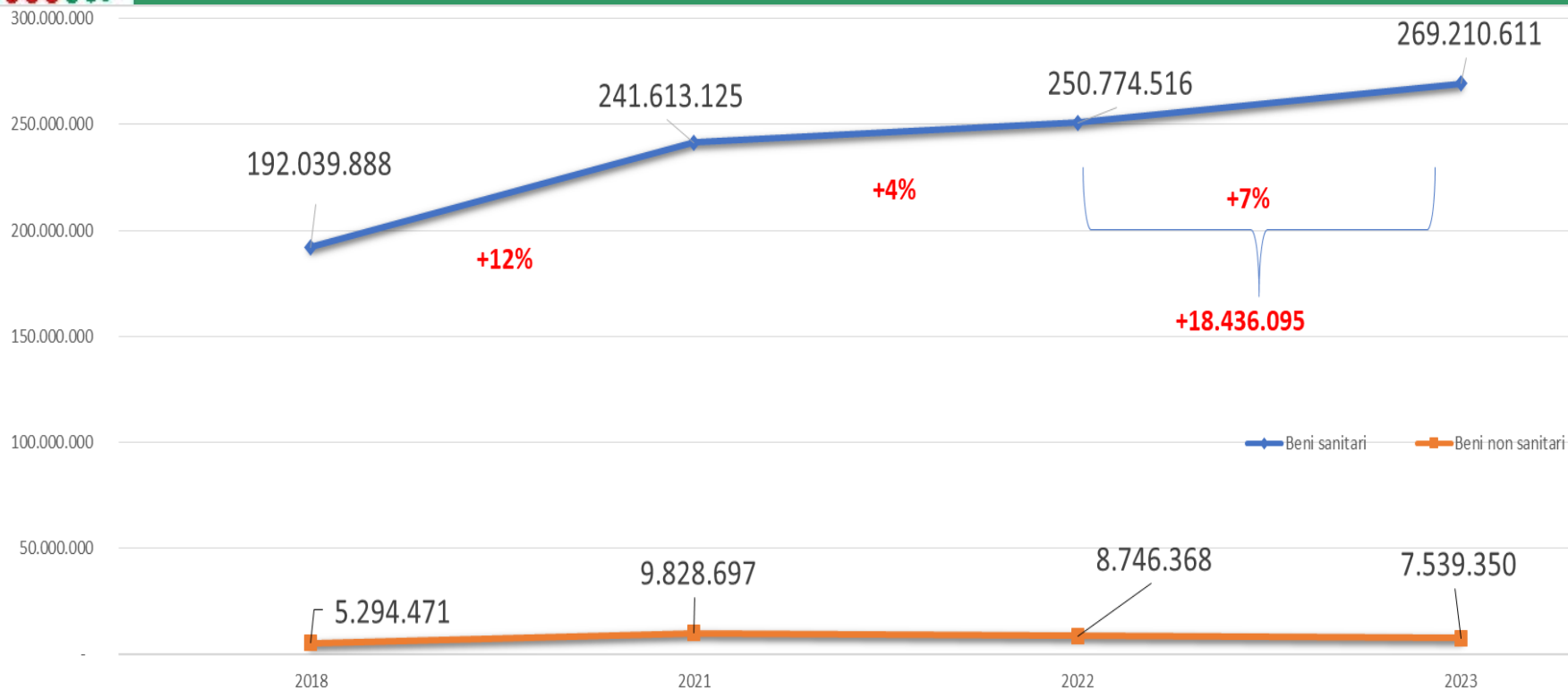
Composizione costi della produzione 2023



Composizione costi della produzione 2022-2023



Acquisto beni di consumo (al netto della variazione delle rimanenze)



OBIETTIVI REGIONALI 2023

ACQUISTO OSPEDALIERO FARMACI 2023: 157,564 milioni di €

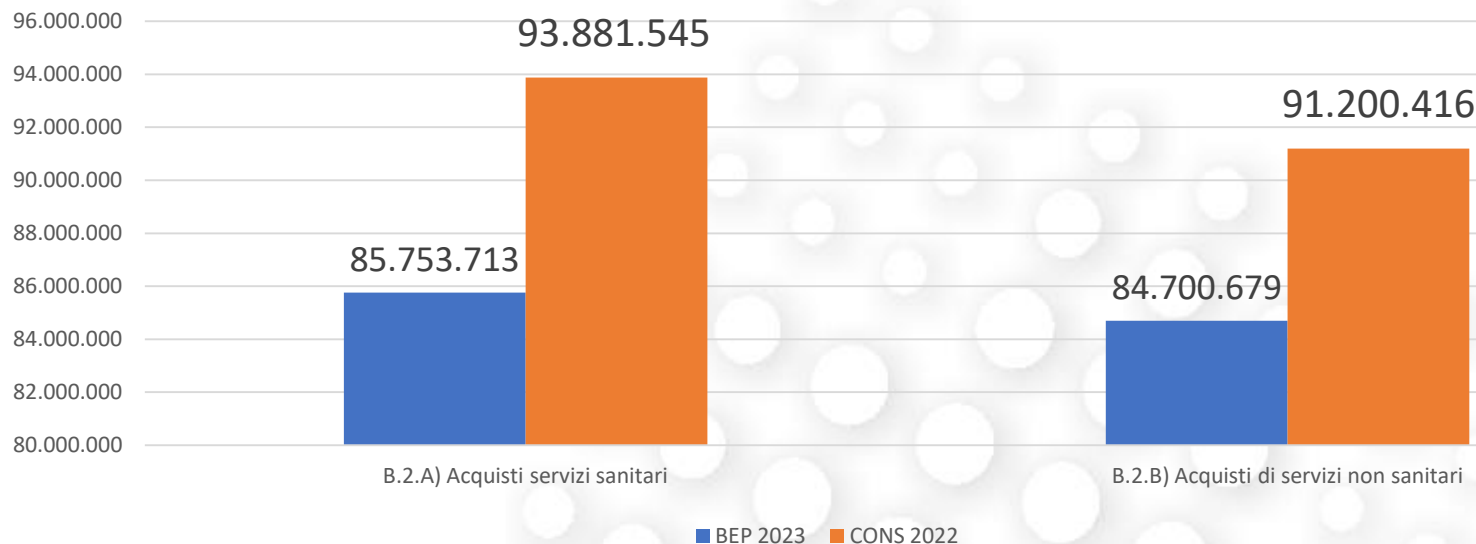
Incremento +14,360 mln, +10% rispetto al 22

Farmaci innovativi pari a 19,256 mln di €, di cui 15.918 mln per i farmaci innovativi oncologici e 3,339 mln per gli innovativi non oncologici

DISPOSITIVI MEDICI: 80,312 milioni di €

incremento rispetto al 2022 di +3,150 mln, pari a +4%

Acquisto di servizi

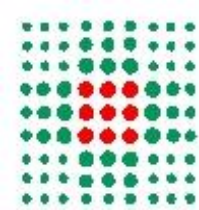


- Servizi sanitari: riduzione costi per attività esternalizzate presso le strutture private (-8,554 milioni di €)
- Servizi non sanitari: riduzione costi per riscaldamento ed energia elettrica (-12,679 milioni di €)

	BEP 2023	CONS_2022	BEP 2022
Riscaldamento	15.058.000	21.245.608	24.250.000
Energia elettrica	17.290.000	23.869.651	29.055.000
Gas	28.000	29.998	28.000
TOTALE	32.376.000	45.145.257	53.333.000

NEL 2023 NON SONO PREVISTI CONTRIBUTI PER MAGGIORI COSTI DOVUTI ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE (ANNO 2022 pari a 13,861 mln)

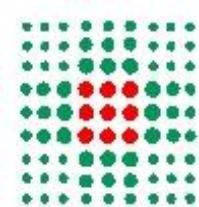
COSTI 2021 pre emergenza Ucraina 18.124 mln



Risorse Umane *Obiettivi regionali*

Obiettivi formalizzati con nota regionale protocollo 05/04/2023.0331055.U “Obiettivi di Budget – 2023 – integrazione della nota Prot. 0178460 del 24/02/2023”:

- **Costo personale dipendente** (al netto personale finanziato dalla ricerca e indennità vacanza contrattuale, indennità PS, trattamento accessorio, L. Gelli): riduzione di **-5.700.000€**, rispetto al CE IV trimestre anno 2022;
- **Costo personale atipico** (al netto personale della ricerca): 3.750.000 € pari a **-909.000 €** rispetto al 2022;
- **Prestazioni aggiuntive**: mantenimento **costi pari al 2022.**



Risorse Umane

Azioni per il contributo al piano di sostenibilità regionale

Successivamente, dopo un confronto con il livello regionale, l'Azienda ha ricevuto l'autorizzazione, in deroga al piano di sostenibilità, a procedere al reclutamento di personale finalizzato a quanto di seguito elencato.

-riattivazione dal 1° ottobre 2023 di 8 posti letto della CIC con una riduzione dell'obiettivo economico sulle spese del personale 2023 pari a circa **275.000 €** (valutazione sul periodo ottobre – dicembre 2023) e una valorizzazione annuale media di circa 1,100 mln di € per il personale necessario al funzionamento.

-mantenimento da settembre delle 120 ore di sala operatoria con una riduzione dell'obiettivo economico sulle spese del personale 2023 pari a circa **150.000 €** e una valorizzazione annuale media di circa 450.000 € per il personale necessario al funzionamento.

-mantenimento da settembre dei 46 posti letto complessivi di postacuzie per un valore di **407.000 €**

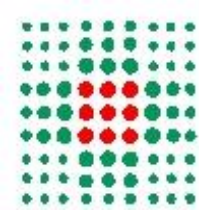
A seguito dell'autorizzazione Regionale di giugno è stato autorizzato il reclutamento di personale per +832 mila € e quindi è stato rideterminato l'obiettivo di riduzione del costo del personale dipendente in **-4.868.000 €**.

OBIETTIVI REGIONALI 2023

Rispetto della programmazione del fabbisogno aziendale di personale PTFP relativo al triennio 2022-2024

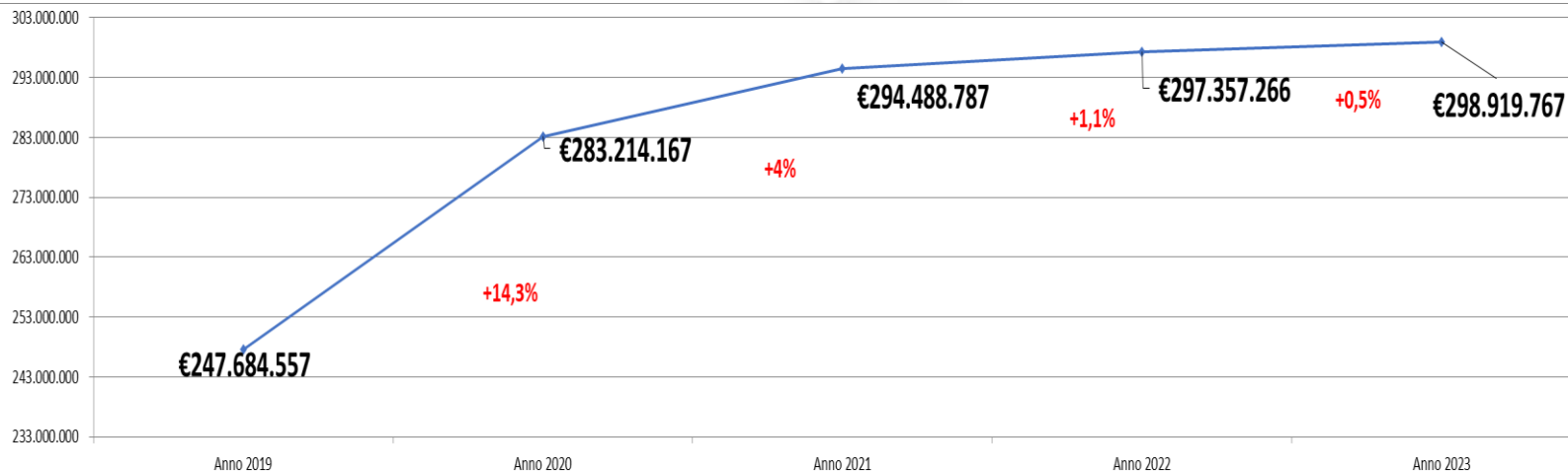
Riduzione dei costi del personale rispetto all'anno 2022 dipendente 4,868 mln di € e atipico -909 mila € (al netto del personale della ricerca), costi per attività aggiuntive all'interno dei valori di spesa 2022

DESCRIZIONE	CE IV TRIM 22	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	Prev 23 VS CE IV TRIM 22
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE al netto rinnovi contrattuali, piramide e ricerca	287.337.758		282.469.759	-4.867.999
COSTO PERSONALE ATIPICO al netto personale della ricerca	4.659.000	4.768.049	3.750.000	-909.000
COSTO CONSULENZE SIMIL ALP al netto finanziato Balduzzi	1.301.373	1.402.073	866.538	-434.835



Risorse Umane

Personale dipendente e flessibile (al netto IRAP, accantonamenti rinnovi contrattuali)



OBIETTIVI REGIONALI 2023

Rispetto della programmazione del fabbisogno aziendale di personale PTFP relativo al triennio 2022-2024

Riduzione dei costi del personale rispetto all'anno 2022 dipendente 4,868 mln di € e atipico -909 mila € (al netto del personale della ricerca), costi per attività aggiuntive all'interno dei valori di spesa 2022

Acquisizione dell'Attività di Medicina Nucleare dall'Azienda USL di Bologna (da febbraio 2022) e di cessione del Servizio Trasfusionale (da settembre 2022).



Principali investimenti 2023

INTERVENTI EDILIZI



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Nel corso del 2023 sono in corso di realizzazione investimenti per interventi edilizi per una cifra pari a oltre 23 milioni di €.

Nel dettaglio:

Interventi edilizi	Anno 2023
Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno-Infantile (Padiglioni 4,10,13,16) - Secondo stralcio funzionale.	8.104.952,45 €
Riqualificazione degli ambulatori (pad. 5 ALA E piano primo)	404.693,16 €
Riqualificazione delle degenze dell'ALA B - Intervento ai piani P2, P3 e P4.	2.397.728,57 €
Interventi di riqualificazione funzionale-architettonica, strutturale e impiantistico-prestazionale afferenti al padiglione 5 (seconda fase)	6.376.733,56 €
Adeguamento PS ostetrico ginecologico nuovo Polo materno Infantile	1.293.867,71 €
Casa dell'accoglienza	2.740.000,00 €
Altri interventi minori	1.605.774,66 €



Principali investimenti 2023 TECNOLOGIE BIOMEDICHE

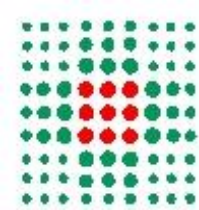


POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Nel corso del 2023 sono stati realizzati investimenti in tecnologie medicali per una cifra pari a 3,4 milioni di €, di seguito le principali fonti di finanziamento utilizzate:

Tecnologie Medicali	Anno 2023
Sostituzione/ammodernamento tecnologie biomedicali – Aree chirurgica, emergenza, degenze e diagnostica	2.993.503,10 €
Sostituzione/ammodernamento tecnologie sanitarie per il Polo Materno-Infantile – Area Ostetrico - Ginecologica e Neonatale	372.908,52 €
Sostituzione letti	211.043,44 €
Ammodernamento piattaforma imaging	126.609,96 €
Acquisti urgenti per adeguamento normativo	94.632,72 €
Sostituzione/ammodernamento tecnologie sanitarie per il Polo Materno-Infantile – Area Pediatrica	80.135,55 €

e sono in corso di perfezionamento acquisizioni di tecnologie biomediche per un valore di circa 2,5 milioni di €.



Principali investimenti 2023 TECNOLOGIE INFORMATICHE

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Nel corso del 2023 sono stati realizzati investimenti in tecnologie informatiche per una cifra di oltre 1.300.000 €, di seguito le principali fonti di finanziamento utilizzate:

Tecnologie Informatiche	Anno 2023
Realizzazione nuovo centro stella rete dati aziendale (APC31)	770.476,00 €
Acquisto hardware e software	297.966,00 €
Completamento CCE	198.362,57 €
GAAC, GRU, SEGNALER	94.494,35 €

PNRR PNC 2023

L'IRCCS AOU BO è assegnataria di finanziamenti PNRR/PNC nell'ambito della Missione 6 Component 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario per lo sviluppo e l'ammodernamento del parco tecnologico e adeguamento strutturale per oltre 44 milioni di €.

Descrizione	Importo
Rafforzamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari	946.205,22 €
Potenziamento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario	873.169,37 €
Sub intervento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere	646.565,00 €
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OSPEDALE AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI BOLOGNA DEA II LIVELLO	11.635.133,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione TC 001	400.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione - Tomografi a Risonanza Magnetica 1,5 Tesla	847.889,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET TC 001	2.150.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET TC 002	2.150.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 001	200.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 002	200.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 001	500.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 002	500.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 001	90.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 002	90.000,00 €
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Radiologico 1	500.000,00 €
Padiglione 3 - Polo della ricerca scientifica	5.188.000,00 €
Demolizione e ricostruzione del Padiglione 26 - Realizzazione di palazzina ambulatori	11.425.000,00 €
Laboratorio di Tossicologia Occupazionale e Ambientale della Medicina del Lavoro di IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna	3.000.000,00 €
Laboratorio di Microbiologia/CRREM di IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna	3.000.000,00 €
TOTALE	44.341.961,59 €

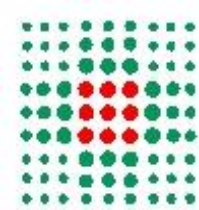
Tutti gli interventi inclusi nella tabella sono stati avviati e sono in corso di realizzazione.

PNRR PNC 2023 - RICERCA

L'IRCCS AOU BO è assegnataria di finanziamenti PNRR/PNC nell'ambito della ricerca per oltre 8,4milioni di €.

Missione	Componente	Investimento	Descrizione	Capofila/Soggetto attuatore	Importo
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRTP23_Pippucci	PNRR MdS	1.000.000,00 €
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRMR23_Ravaioli	PNRR MdS	996.772,00 €
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRFV23_Violante	PNRR MdS	674.774,00 €
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRPZ23_Zinzani	PNRR MdS	139.100,00 €
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRFP23_Piscaglia	PNRR MdS	164.352,50 €
M6	C2	2.1	PNRRMdS_PNRRFA23_Assenza	PNRR MdS	268.817,00 €
M6	C2	2.1	PNCMdS_PNCHLS23_Bonifazi	PNC MDS	500.000,00 €
M6	C2	2.1	PNCMdS_PNCTTO23_Uff Trasf Tecno	PNC MDS	57.245,00 €
M4	C2	I.1.3	PNRRMuR_HEALSPK822_UNIPI_Bonifazi	PNRR MUR Heal	697.305,00 €
M4	C2	I.1.3	PNRRMuR_HEALSPK422_SAPIENZA_Pippucci	PNRR MUR Heal	477.695,00 €
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK2PL_Lambertini	PNC MUR DARE	757.891,20 €
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK3MC_Capretti	PNC MUR DARE	
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK3CL_Locatelli	PNC MUR DARE	
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK3SC_Cinocca	PNC MUR DARE	2.715.860,00 €
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK3LP_Potena	PNC MUR DARE	
M4	C2	I.1	PNCMUR_DARESPK3MS_Salice	PNC MUR DARE	
TOTALE					8.449.811,70 €

Tutti gli interventi inclusi nella tabella sono stati avviati e sono in corso di realizzazione.



AZIONI INNOVATIVE 2023

AOU Bologna



Integrazione funzioni in ambito metropolitano

Il 2023 ha visto la conclusione dei lavori del NTdP città IIOGREAT e la costituzione di un nuovo tavolo di lavoro, coordinato centralmente dalla Direzione dell'assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna in cui è rappresentato l'IRCCS AOU, con lo scopo di analizzare e proporre soluzioni ai progetti interaziendali in corso o in via di sviluppo.

I progetti interaziendali al momento attivi e sui quali verrà effettuata la valutazione nel merito da parte della cabina di regia regionale.

Cessioni di ramo d'azienda

Trasfusionale Unico Metropolitano	cessione del. 253 del 31/08/2022
Laboratorio Unico Metropolitano	cessione Del. 391 del 25/08/2015
Medicina nucleare	cessione Del. 356 del 13/12/2021
Microbiologia unica metropolitana	



Integrazione funzioni in ambito metropolitano

Unità operative cliniche a valenza interaziendale

Pneumologia interventistica	proroga Del. 221 del 22/07/2021
Dermatologia	proroga Del. 202 del 12/07/2023
Chirurgia vascolare	proroga Del. 40 del 04/02/2021
Rete infettivologica	accordo Del. 175 del 05/06/2023
Allestimenti citologici	proroga Del. 258 del 31/08/2022
Riscontri diagnostici	
Chirurgia senologica	proroga Del. 380 del 29/12/2022
Neuromet	proroga Del. 14 del 15/01/2021
Neurochirurgia pediatrica	accordo Del. 73 del 10/03/2020
Neuropsichiatria dell'età infantile	accordo Del. 45 del 13/03/2021
Chirurgia bariatrica	accordo Del. 255 del 05/11/2020
Neuroradiologia	proroga Del. 165 del 18/05/2022
Reumatologia	accordo Del. 96 del 31/03/2022

Dipartimenti a valenza interaziendale

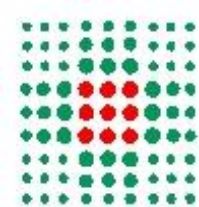
Dipartimento farmaceutico interaziendale	istituzione Del. 132 del 29/05/2020
Dipartimento di emergenza interaziendale	istituzione Del. 246 del 19/08/2021
Dipartimento interaziendale di Anatomia Patologica (DIAP)	istituzione Del. 92 del 18/03/2022
Dipartimento interaziendale per la gestione integrata del rischio infettivo (DIGIRI)	istituzione Del. 227 del 20/07/2022



Integrazione funzioni in ambito metropolitano

Servizi Amministrativi

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale	proroga Del. 201 del 09/08/2019
Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale	proroga Del. 201 del 09/08/2020
Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza	proroga Del. 201 del 09/08/2021
Servizio Acquisti Area Vasta	accordo Del. 204 del 29/06/2022
Servizio Unico Metropolitan Economato	accordo Del. 315 del 28/10/2022
Data Protection Officer	accordo Del. 167 del 09/06/2021
Gestione del patrimonio	accordo Del. 276 del 07/10/2021
Progettazione impianti meccanici ed energy manager	accordo Del. 276 del 07/10/2022

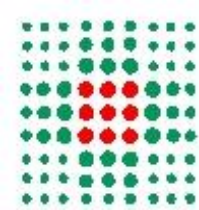


OBIETTIVI REGIONALI TEMPI DI ATTESA

Le prestazioni di ricovero ospedaliero sono state fortemente condizionate dagli effetti pandemici da Covid 19. Parte dei pazienti inseriti in lista di attesa con una scadenza entro il 31/12/2021 (il cui smaltimento è stato obiettivo dell'anno 2022) è ancora presente in lista, principalmente a causa della particolare concentrazione dei volumi di questi pazienti all'interno di due liste di attesa (Otorinolaringoiatria e Urologia).

L'obiettivo di smaltimento di quest'anno si allarga ai pazienti scaduti entro il 31/12/2022, con un target fissato dalla Regione Emilia-Romagna all'80%.

Valutando i risultati ottenuti nella prima parte del 2023, si ritiene di poter raggiungere l'obiettivo dello smaltimento dell'80% del totale delle posizioni scadute al 31/12/2022.



OBIETTIVI REGIONALI TEMPI DI ATTESA

Azioni prioritarie individuate:

Sinergie di rete tra le aziende pubbliche dell'area metropolitana: è stata pianificata un'attività che prevede, nel corso dell'anno 2023, la definizione di piattaforme logistiche condivise (anche ad alto contenuto tecnologico) al fine di migliorare l'efficienza di utilizzo delle risorse in una logica di rete tra aziende.

Sinergie di rete con il privato accreditato: l'Azienda ha predisposto un piano di recupero delle liste d'attesa, in collaborazione con l'Ausl di Bologna, instaurando rapporti con il privato accreditato. In particolare, per la cessione della casistica di bassa complessità, (Otorinolaringoiatria e l'Urologia), oltre che per la Chirurgia Generale per la quale è comunque già stato identificato il presidio AUSL di Budrio come principale piattaforma produttiva.



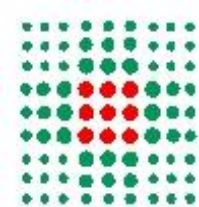
OBIETTIVI REGIONALI TEMPI DI ATTESA PATOLOGIE OGGETTO DI MONITORAGGIO

Patologie oncologiche

Tipo di intervento	N. ricoveri luglio 2022	% entro la classe luglio 2022	N. ricoveri luglio 2023	% entro la classe luglio 2023
TUMORE MAMMELLA	207	95,65	193	96,37
TUMORE PROSTATA	129	43,41	160	26,25
TUMORE COLON	101	89,11	119	82,35
TUMORE RETTO	43	95,35	56	76,79
TUMORE UTERO	79	56,96	103	58,25
TUMORE POLMONE	143	41,26	125	75,20
TUMORE TIROIDE	36	50,00	56	66,07
MELANOMA	54	55,56	43	95,35
TOTALE	792	67,80	855	70,29

La programmazione regionale definisce l'obiettivo di garantire che il 90% dei tumori sia operato entro i tempi previsti dalla classe di priorità; il risultato che si ritiene di poter raggiungere entro la fine del 2023 è del 72%.

Altre patologie: l'obiettivo, per la fine del 2023, di recuperare i valori dello scorso anno per le performance in peggioramento.



IRCCS: infrastruttura ricerca

Nei primi mesi 2023 è stato nominato il **Direttore Scientifico** dell'IRCCS a seguito del quale è proseguita la riorganizzazione delle attività e dell'infrastruttura della ricerca IRCCS.

Definita la composizione del **Comitato Tecnico-Scientifico**: il Comitato rappresenta uno strumento fondamentale per l'attività di Ricerca dell'IRCCS dal momento che dovrà essere di supporto nella definizione delle strategie inerenti la ricerca dell'IRCCS e avrà compiti fondamentali come quello di selezionare i progetti di ricerca corrente che verranno presentati sulla base di bandi interni competitivi

L'infrastruttura della ricerca è completata dalla presenza di **strutture di Coordinamento** come quella inerente l'Area Giuridica della Ricerca e quella del Supporto Amministrativo-Contabile alla Ricerca, ed è stato poi potenziato il Clinical Trial Centre con l'avvio del coordinamento ("hub") degli study coordinators.

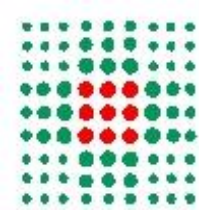


PIATTAFORME RICERCA: INVESTIMENTI

La Regione riconosce un finanziamento pari a 1,250 mila euro per a supporto delle attività dell'IRCCS.

Per il 2023 è programmato l'utilizzo dell'intero importo per investimenti in tecnologie necessarie allo sviluppo delle piattaforme di ricerca (infrastrutture di supporto ai ricercatori su ambiti scientifici trasversali considerati strategici e di interesse per lo sviluppo di molteplici filoni di ricerca):

- PIATTAFORMA FARMACOLOGIA CLINICA: attrezzature varie per laboratorio
- PIATTAFORMA IMAGING: aggiornamento SW per risonanza magnetica e modulo di sincronizzazione cardiaca fetale per risonanza magnetica
- PIATTAFORMA IBT: attrezzature varie per laboratorio
- PIATTAFORMA TECNICHE CHIRURGICHE ED INTERVENTISTICHE AVANZATE: sistema di circolazione extracorporea per attività di cardiocirurgia
- PIATTAFORMA BIOBANCA: ultracongelatori
- PIATTAFORME VARIE: attrezzature informatiche di supporto



IMPATTO RICAVI PER ATTIVITA' RICERCA PREVENTIVO 2023

Ricavi Sperimentazioni e ricerche per privati	3.084.040
Comitato Etico	1.550.000
Utilizzo fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo*	3.700.000
Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo	4.165.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca finalizzata	2.042.414
Altri utilizzi fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	1.327.000
Contributi finalizzati	1.250.000
Contributi da Ministero della salute per ricerca corrente	3.315.000
TOTALE	20.433.454